

Nombre de la Entidad Municipal (2) ODAS NICOLAS ROMERO
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Este rubro presenta un saldo de 5,623,009.00 teniendo un decremento con respecto al cierre del ejercicio 2019, debido a la situación de pandemia nuestros ingresos se vieron afectados ahora se enfrentara un reto mayor para el ejercicio 2021

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) En esta cuenta se esta integrando todo lo relacionado al subsidio al empleo el cual tiene un saldo neto a favor, y con relacion a ingresos no depositados por robo le comento al respecto que en la fecha que sucedió el siniestro se levanto el acta correspondiente ante el ministerio publico, el cual a la fecha sigue en proceso de investigacion.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) La cuenta de almacen de materiales al cierre del ejercicio 2020 presenta el saldo correcto derivado del inventario correspondiente por lo cual al cierre se presentan los saldos tanto contables como fisicos correctos con la identificación de diferencias por parte del area

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Esta cuenta tuvo un incremento considerable derivado de la adquisición de bienes para el correcto funcionamiento dentro y fuera del organismo

Estimaciones y Deterioros (9)

Otros Activos (10) Se hace la aclaracion que no se utilizaron cuentas de orden contables durante el ejercicio 2020 por lo cual no se ven reflejadas en el Estado de Situación Financiera, así como igual no se cuenta con ningun tipo de financiamiento

Pasivo (11) Esta cuenta refleja un saldo derivado de registro pasivos de ejercicios anteriores los cuales no han sufrido durante varias administraciones algun movimiento y de ahí se deriva este saldo el cual debera ser sometido a depuracion para obtener el saldo real dentro de las cuentas de pasivo.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Se refleja un importe por la cantidad de 117, 336,430.48 el cual se integra por los rubros principales del organismo de agua al 31 de diciembre 2020, integrado por los rubros de derechos, aprovechamientos, accesorios de derechos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas (15) Refleja los egresos realizados para la operación del Organismo como Servicios Personales, Materiales y suministros, Servicios Generales los cuales forman parte de los Gastos de funcionamiento, la aplicación de subsidios a la ciudadanía los cuales forman parte del rubro de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, la reparacion mantenimiento realizadas a vialidades, equipos electromecánicos, etc. Los cuales forman parte del rubro de Inversion Publica y la adquisición de equipo electromecánico principalmente el cual forma parte del rubro de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) Muestra un saldo negativo debido a los resultados de ejercicios anteriores pero se muestra cierta mejoría por una mejor administración

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) Muestra el reflejo de la adquisición de bienes los cuales se ve la aplicación en el estado de flujo de efectivo

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) Se muestra una diferencia debido a que para efectos contables nosotros separamos el IVA y al mostrar un reporte presupuestal este importe no se ve reflejado de ahí que exista una variación en nuestra conciliación contable presupuestal

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. HECTOR ANTONIO TORRES GARCIA
DIRECTOR

LIC. ERICKA ALFONSO BERNANDEZ
COMISARIO

C. TERESA BONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

